

中国民主同盟三亚市委员会 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明..	13
十二、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门职责

中国民主同盟是主要由文化教育以及相关的科学技术领域高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。中国民主同盟三亚市委员会是中国民主同盟海南省委员会的地方组织。主要职责是：

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职责。不断加强自身建设，努力提高整体素质，积极参与中共三亚市委、市政府重大决策的研讨工作。对社会重大、热点问题进行调查 research，提出建议和意见。充分发挥民盟自身优势，组织开展多种形式的社会服务活动，为三亚的社会发展做出应有的贡献。

二、机构设置

纳入中国民主同盟三亚市委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位只有市本级单位，无二级单位。

中国民主同盟三亚市委员会设置办公室 1 个科级内设机构。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 107.23 万元,支出总计 107.23 万元,与 2024 年度相比,收入、支出总计各减少 10.96 万元,下降 9.27%。主要原因是优化支出结构,从严控制一般性支出。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 106.52 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元,与 2024 年度决算数相同,主要原因是无相应资金。

年初结转结余 0.72 万元,主要是其他收入中的其他统战事务支出,较 2024 年度决算数减少 1.23 万元,下降 63.08%,主要原因是支持基层组织开展活动支出。

(二) 支出总计主要构成

本年支出 **106.52** 万元。

结余分配 **0.00** 万元，与 **2024** 年度决算数相同，主要原因是无分配。

年末结转结余 **0.72** 万元，主要是其他收入中的其他统战事务支出，较 **2024** 年度决算数减少 **1.23** 万元，下降 **63.08%**，主要原因是支持基层组织开展活动支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 **106.52** 万元，其中：财政拨款收入 **106.52** 万元，占 **100%**；上级补助收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；附属单位上缴收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；其他收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**。

三、支出决算情况说明

本年支出 **106.52** 万元，其中：基本支出 **77.05** 万元，占 **72.33%**；项目支出 **29.47** 万元，占 **27.67%**；上缴上级支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；经营支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；对附属单位补助支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 **106.52** 万元，支出 **106.52** 万元。与 **2024** 年度相比，财政拨款收入减少 **9.72** 万元，下降 **8.36%**，主要原因是优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

财政拨款年初结转结余 **0.00** 万元，与 **2024** 年度决算数决算数相同。

财政拨款年末结转结余 **0.00** 万元，与 **2024** 年度决算数决

算数相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **106.52** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **9.72** 万元，下降 **8.36%**，主要原因是优化支出结构，从严控制一般性支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **106.52** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 **85.95** 万元，占 **80.69%**；社会保障和就业（类）支出 **7.41** 万元，占 **6.96%**；卫生健康类支出 **7.41** 万元，占 **6.96%**；住房保障（类）支出 **5.75** 万元，占 **5.40%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **127.20** 万元，支出决算为 **106.52** 万元，完成年初预算的 **83.74%**。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 **60.66** 万元，支出决算为 **56.49** 万元，完成年初预算的 **93.13%**。决算数小于预算数的主要原因是从严控制一般性支出，厉行节约。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行

政管理事物（项）。

年初预算为 38.08 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 71.66%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制一般性支出，厉行节约。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 43.6%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制一般性支出，厉行节约，采用更为灵活方式开展课题调研。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平，主要原因是年初预算编制精准，支出与预期目标基本一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.29 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 24.92%。决算数小于预算数，主要原因是用基本户结存支付 1-9 月职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 **2.9** 万元，支出决算为 **2.31** 万元，完成年初预算的 **79.66%**。决算数小于预算数，主要原因是年初预算编制不够精准，支出与预期目标稍有偏差。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 **4.85** 万元，支出决算为 **5.1** 万元，完成年初预算的 **105.15%**。决算数大于预算数，主要原因是年初预算编制不够精准，支出与预期目标稍有偏差。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 **5.83** 万元，支出决算为 **5.75** 万元，完成年初预算的 **98.63%**。决算数与预算数基本持平，主要原因是年初预算编制精准，支出与预期目标基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 **77.05** 万元，其中：人员经费 **70.75** 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费 **6.30** 万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0.00** 万元，占本

年支出合计的 0.00%。与 2024 年度相同。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2024 年度相同。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 4.14 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 8.70%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出减少 0.67 万元，下降 65%，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）

费用支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算数与预算数相同。与 2024 年度相持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.36 万元，主要用于公务车功能性恢复维修及保险支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.42 万元，完成预算的 12.95%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.67 万元，下降 65%，主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元，国(境)外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.36 万元，完成预算的 0.00%。与 2024 年度相比，公务接待费支出减少 0.14 万

元，增长下降 100%，主要原因是未产生接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 44.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2025 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。

共组织对“综合运行事务”“参政议政”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 44.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门履职实际完成的项目数与计划完成的项目数相符，履职任务目标清晰，实现程度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映综合运行事务、参政议政等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.综合运行事务项目

绩效自评表：

项目	绩效指标	完成值	完成率	得分
订阅盟员学习杂志报刊	≥50 本	105	100%	20
举办培训班	≥1 次	2	100%	20
组织活动	≥2 次	14	100%	20

保障机关正常运转	是	是	1	30
----------	---	---	---	----

绩效自评报告：该项目年初预算批复数为 **39.88** 万元，全年预算数为 **39.88** 万元，实际支出数为 **28.62** 万元，完成年度预算的 **71.77%**(预算执行得分 **7.17** 分)，项目绩效指标均符合预期目标，绩效指标自评得分 **97.17** 分，该项目绩效自评得分 **97.17** 分。该项目有效保障了 **2025** 年机关运转及盟务工作开展，预算控制和成本控制都没有超出预算成本。

2.参政议政项目

绩效自评表：

项目	绩效指标	完成值	完成率	得分
报送社情民意信息	≥2 篇	34	100%	20
高层协商建言次数	≥2 个	4	100%	20
重要调研成果数量	≥1 个	10	100%	20
提升民盟组织影响力	有所提升	有提升	1	30

绩效自评报告：该项目年初预算批复数为 **5** 万元，财政回收 **0.85** 万元，全年预算数为 **4.15** 万元，实际支出数为 **2.18** 万元，完成年度预算的 **52.41%**（预算执行得分 **5.24** 分），严格进行预算控制和成本控制，项目绩效指标均符合预期目标，绩效指标自评得分 **95.24** 分，该项目绩效自评得分 **95.24** 分。该项目有效保障了 **2025** 年参政议政工作。

（三）部门评价结果

1.行政运行项目：该项目年初预算批复数为 **39.88** 万元，全年预算数为 **39.88** 万元，实际支出数为 **28.62** 万元，完成年

度预算的 **71.77%**，项目绩效指标均符合预期目标，有效保障了 **2025** 年机关运转及盟务工作开展，预算控制和成本控制都没有超出预算成本。项目的经济性、效率性、有效性、可持续性均符合要求。

2.参政议政项目：该项目年初预算批复数为 **5** 万元，财政回收 **0.85** 万元，全年预算数为 **4.15** 万元，实际支出数为 **2.18** 万元，完成年度预算的 **52.41%**，项目绩效指标均符合预期目标，项目的经济性、效率性、有效性、可持续性均符合要求。

（四）财政评价结果

此项无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

（一）一般公共预算和政府性基金预算支出情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障履职能力提升培训、重点课题调研等重点支出，体现在培训费、差旅费科目中。

二、2025 年主要任务和支出政策情况。

按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：**1.行政运行，2025 年度决算数为 56.49 万元，占财政拨款支出总额的 53.03%**，主要用于人员工资等基本支出；**2.一般行政事务管理，2025 年度决算数为 27.29 万元，占财政拨款支出总额的 25.62%**，主要用于培训费、差旅费、办公耗材，保障履职与机关运转。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度部门机关运行经费 6.30 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少 13.13 万元，完成预算的 47.98%；与 2024 年度相比，机关运行经费增加 1.33 万元，增长 26.76%。主要原因是：办公设施设备老化严重，资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 34 平方米。

本部门共有车辆 1 辆（按工作安排 2025 年 9 月移交其他职能部门），其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构、工商联的基本支出；

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构、工商联未单独设置项级科目的其他项目支出

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项），反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定事受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。